

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2023-029

中材节能股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2023 年 6 月 15 日以通讯方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于 2023 年 6 月 9 日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023-030）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

同意选举刘鑫先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于选举公司董事、聘任公司总裁的公告》（公告编号：临 2023-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。

董事会专门委员会调整方案自公司股东大会审议通过选举刘鑫先生为公司董事后生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

同意聘任刘鑫先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于选举公司董事、聘任公司总裁的公告》（公告编号：临 2023-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司合规管理体系有效性评价自评报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会会议的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-032）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日

附件：

刘鑫先生简历

刘鑫，男，汉族，1972年10月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，曾获得国家科技进步二等奖等多项省部级奖励及山东省劳动模范、全国建材行业优秀企业家等称号。

历任泰山玻璃纤维股份有限公司工程师、技术开发中心综合部长，泰山玻纤国家级技术中心主任、副总工程师，中国中材股份有限公司玻纤事业部副部长、新材料事业部部长，中材高新材料股份有限公司投资研发总监、市场营销总监、副总裁，中材高新（成都）能源技术有限公司董事长，中材江西电瓷电气有限公司董事长等职务。现任中材高新材料股份有限公司党委委员、常务副总裁。

刘鑫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。刘鑫先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，刘鑫先生不属于“失信被执行人”。